



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 17 grudnia 2024 r.

Poz. 5748

### UCHWAŁA NR X/49/2024 RADY GMINY BUDRY

z dnia 12 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b-d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 -212, art. 214 -215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.579.762,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **16.215.394,01 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2.364.368,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.277.409,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15.250.144,53 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.027.265,33 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości **3.027.265,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **203.716,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **302.352,15 zł** i zostanie przeznaczona na:

- lokaty w kwocie 302.352,15 zł.

§ 5. 1. Przychody budżetu 2025 r. wynoszą **0 zł**.

2. Rozchody budżetu na 2025 r. wynoszą **302.352,15 zł** i przeznaczone są na:

- lokaty w kwocie 302.352,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **27.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **31.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust .11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) w wysokości **7.000,00 zł**. Dochody, o których mowa w ust. 3 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- dochody w wysokości – 6.000,00 zł,

- wydatki w wysokości – 6.000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 r., zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 80.000,00 zł, w tym:

- ogólną 30.000,00 zł,

- celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Budry do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Budry do:

- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian w zakresie wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

- dokonywania zmian zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

3. Upoważnia się Wójta Gminy Budry do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Budry

**Waldemar  
Franciszek Dworzecki**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Rady Gminy Budry Nr X/49/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUDRY NA 2025 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 374 368,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>618 936,26</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 936,26
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 696 431,74</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 696 431,74
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 395,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 395,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	395,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 745,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 745,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 685,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 000,00</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 408 159,10</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>693 000,00</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 864 000,00</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>63 000,00</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 787 159,10</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 786 920,97
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	238,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 777 036,91</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 777 036,91</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	577 432,03
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 199 604,88
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 000,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226,00</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 185,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 266,00</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 266,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>220 394,00</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 394,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>115 144,00</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 144,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 876,00</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 505,00</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 505,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 206 647,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 190 450,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180 450,00



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 197,00</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 197,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
				<b>18 579 762,01</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Budry Nr X/49/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUDRY NA 2025 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 469 876,80</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 000,00</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 000,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>701 190,66</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 254,40
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 936,26
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 724 686,14</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 254,40
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 696 431,74
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>367 686,73</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>367 686,73</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	168 422,88
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 263,85
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>168 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>162 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>108 000,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 560 165,25</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 892,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 050,04
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 278,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 367,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 600,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 965 857,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 160,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 411,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 690,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 551,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260W	Zakup energii	100 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	57 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 545,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 816,25</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 300,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 183,52
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,96
		4307W	Zakup usług pozostałych	91 464,66
		4309W	Zakup usług pozostałych	20 077,10
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 399,91
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 624,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>-</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 518,56</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>79 151,16</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,16
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>117 367,40</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 704,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>30 000,00</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>
		4810W	Rezerwy	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 754 916,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 499 466,42</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 740,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 150,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 790,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 953,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 097,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260W	Zakup energii	81 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 760,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 662,42
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 794,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 840 160,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 400,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 230,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>262 389,04</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 935,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 833,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 482,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,04
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 131,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 630,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 990,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>564 653,44</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 642,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 343,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260W	Zakup energii	7 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 020,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 468,44
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 730,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 880,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>340 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 364,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 364,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 044,00</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 044,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 226,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000,00</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 587,00</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>260 000,00</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 500,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 266,00</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 266,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>225 394,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	225 394,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75 000,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	75 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 144,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	115 144,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>590 755,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 300,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 713,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 374,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260W	Zakup energii	9 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 538,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 396,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 470,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 459,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	951,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>88 132,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	88 132,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 314 987,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 242 626,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 145 160,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 783,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 452,00</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 712,00</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 712,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>18 000,00</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 197,00</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 197,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>567 598,10</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 102,00</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	6 102,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>164 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	164 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>145 459,98</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260W	Zakup energii	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 459,98
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 036,12</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 191,37
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 210,23
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 634,52

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan 2025 r.
1	2	3	4	6
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>892 847,52</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>778 847,52</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 816,83
		4270W	Zakup usług remontowych	78 030,69
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>114 000,00</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
				<b>18 277 409,86</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Budry Nr X/49/2024  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Budry - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-			UG Budry
2	010	01043, 01044	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kozłak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węg. I gminnych oczyszczalniach ścieków	2 433 628,80	2 356 876,80	42 508,80	-	2 314 368,00		UG Budry
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - dokumentacja projektowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	-		UG Budry
4	710	71035	6060	Zakup systemu do zarządzania cementarzem komunalnym w Budrach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	UG Budry
5	750	75023	6060	Zakup modułu do E-doręczeń	18 500,00	18 500,00	18 500,00	-	-	-	UG Budry
6	750	75095	6067,9	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Budry - zakup systemów komputerowych podnoszących bezpieczeństwo informacji w urzędzie i jednostkach podległych.	59 024,01	59 024,01	-	-		59 024,01	UG Budry
7	801	80101	6050	Budowa zbiornika retencyjnego do celów P-POŻ oraz jego ogrodzenie - Szkoła w Sobiechach	309 230,00	309 230,00	309 230,00	-			SP Sobiechy
8	900	90095	6050	Dom Pogrzebowy w Budrach - zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-			UG Budry
9	900	90095	6050	Przebudowa budynku gospodarczego na placu przy UG w Budrach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-			UG Budry
10	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Budrach - zakup urządzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-			Sołectwo Budry
11	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Zabroście Wielkim - zakup urządzeń	2 450,00	2 450,00	2 450,00	-			Sołectwo Zabrost Wielki
12	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówce - zakup urządzeń	17 184,52	17 184,52	17 184,52	-			Sołectwo Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>3 104 017,33</b>	<b>3 027 265,33</b>	<b>653 873,32</b>	<b>-</b>	<b>2 314 368,00</b>	<b>59 024,01</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła ANR, PFRON

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy Budry nr X/49/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2025 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>59024,01</b>	<b>10624,10</b>	<b>48399,91</b>	<b>59024,01</b>	<b>10624,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10624,10</b>	<b>48399,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Budry														
1.1	Razem wydatki:		750-75095	59024,01	10624,1	48399,91	59024,01	10624,1			10624,1	48399,91	0	48399,91		
	z tego w 2025 r.		6067,9	59024,01	10624,1	48399,91	59024,01	10624,1			10624,1	48399,91	0	48399,91		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>151610,99</b>	<b>27289,41</b>	<b>124321,58</b>	<b>144692,24</b>	<b>26044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26044,06</b>	<b>118648,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118648,18</b>		
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Budry														
2.1	Razem wydatki:		750-75095	151610,99	27289,41	124321,58	144692,24	26044,06	0,00		26044,06	118648,18	0,00	0,0	118648,18	
	z tego: 2025 r.		4217,9; 4037,9	144692,24	26044,06	118648,18	144692,24	26044,06	0,00		26044,06	118648,18	0,00	0,0	118648,18	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>210635,00</b>	<b>37913,51</b>	<b>172721,49</b>	<b>203716,25</b>	<b>36668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36668,16</b>	<b>167048,09</b>	<b>0,00</b>	<b>42279,81</b>		

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr X/49/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	38 685,00	38 685,00	0,00	38 685,00	38 685,00	38 685,00	38 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 685,00	38 685,00	0,00	38 685,00	38 685,00	38 685,00	38 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 685,00	38 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 450,04	32 450,04	32 450,04	32 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 515,96	5 515,96	5 515,96	5 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	226,00	226,00	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	226,00	226,00	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 196 647,00	1 196 647,00	0,00	1 196 647,00	1 196 647,00	51 487,00	35 290,00	16 197,00	0,00	1 145 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 450,00	1 180 450,00	0,00	1 180 450,00	1 180 450,00	35 290,00	35 290,00	0,00	0,00	1 145 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180 450,00	1 180 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 145 160,00	1 145 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 316,00	29 316,00	29 316,00	29 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 197,00	16 197,00	0,00	16 197,00	16 197,00	16 197,00	0,00	16 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 197,00	16 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	16 197,00	16 197,00	16 197,00	0,00	16 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 236 558,00</b>	<b>1 236 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 558,00</b>	<b>1 236 558,00</b>	<b>91 398,00</b>	<b>73 975,00</b>	<b>17 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy Budry Nr X/49/2024  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 579 762,01
2.	Planowane wydatki		18 277 409,86
	Nadwyżka (1-2)		302 352,15
	Deficyt (1-2)		-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>- 302 352,15</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>-</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>302 352,15</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	302 352,15
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy Budry Nr X/49/2024  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Budrach	-	670 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Budry	-	114 000,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
3	750	75023	2360	Promocja gminy			20 000,00
<b>Razem:</b>					-	784 000,00	20 000,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Rady Gminy Budry nr X/49/2024 r. z dnia 12 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2025 ROK**  
(zgodnie z ustawą o funduszu soleckim)

w złotych

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
1	<b>BUDRY</b>	1	Naprawa mostku w centrum Buder	600-60016-4270	5.000,00
		2	Modernizacja placu zabaw w Budrach – zakup urządzeń	900-90095-6050	7.000,00
		3	Remont dróg	600-60016-4270	15.000,00
		4	Utworzenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	8.356,36
					<b>35.356,36</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
2	<b>BUDZEWO</b>	1	Remont dróg, żwirowanie i równanie	600-60016-4270	9.024,40
		2	Zakup lamp przy przystanku Budzewo 1	900-90015-4300	10.000,00
		3	Uzupełnienie wyposażenia w świetlicy w Budzewie	921-92109-4210	2.700,00
		4	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Budzewie	921-92109-4210	1.000,00
		5	Zakup kwiatów i krzewów do świetlicy	921-92109-4210	1.500,00
		6	Zakup paliwa, oleju i żyłki do sprzętu	900-90095-4210	1.500,00
					<b>25.724,40</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
3	<b>BRZozÓWKO</b>	1	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Brzozówce	921-92109-4270	5.682,22
		2	Montaż komina w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	8.002,22
					<b>13.684,44</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
4	<b>GRĄDY WĘGORZEWSKIE</b>	1	Zakup ławki na przystanek	900-90095-4210	1.200,00
		2	Elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej oraz odnowienie wewnątrz	921-92109-4270	12.000,00
		3	Żwirowanie dróg	600-60016-4270	3.000,00
		4	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1.830,57
					<b>18.030,57</b>

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
5	GÓRY	1	Naprawa dróg	600-60016-4270	3.214,59
				600-60016-4210	10.000,00
					<b>13.214,59</b>

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
6	OLSZEWO WĘGORZEWSKIE	1	Żwirowanie dróg	600-60016-4270	7.000,00
		2	Wymiana przystanku	900-90095-4210	5.500,00
		3	Zakup grzejników do świetlicy	921-92109-4210	4.500,00
		4	Zakup sprzętu do OSP Ołownik	754-75412-4210	1.000,00
		5	Zakup akcesoriów do kosiarki	900-90095-4210	2.144,90
					<b>20.144,90</b>

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
7	OŁOWNIK	1	Zakup sprzętu do OSP Ołownik	754-75412-4210	1.151,16
		2	Zakup lamp solarnych dla sołectwa	900-90015-4300	15.000,00
					<b>16.151,16</b>

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
8	OŁOWNIK OSIEDLE	1	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900-90095-4210	1.500,00
		2	Zakup peletu i innego wyposażenia do OSP w Ołowniku	754-75412-4210	800,00
		3	Remont chodnika w Ołowniku	600-60016-4270	12.000,00
		4	Zakup sprzętu do świetlicy	921-92109-4210	2.500,00
		5	Zagospodarowanie terenu wokół grilla	900-90095-4300	14.210,23
					<b>31.010,23</b>

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
9	PAWŁOWO	1	Zakup akcesoriów do kosiarki	900-90095-4210	1.500,00
		2	Żwir na drogi	600-60016-4270	19.349,68
					<b>20.849,68</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
10	PILAKI MAŁE	1	Remont dachu świetlicy	921-92109-4270	20.497,29
					<b>20.497,29</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
11	POPIOŁY	1	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	23.492,60
					<b>23.492,60</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
12	SĄKIELY MAŁE	1	Modernizacja rowów i przepustów	600-60016-4270	13.508,25
					<b>13.508,25</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
13	SOBIECHY	1	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	3.000,00
		2	Remont świetlicy – zakup materiałów	921-92109-4210	5.000,00
		3	Utrzymanie sprzętu dom koszenia	900-90095-4210	700,00
		4	Utrzymanie jakości dróg	600-60016-4270	16.025,96
					<b>24.725,96</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
14	WEŻÓWKO	1	Żwirowanie i odśnieżanie dróg	600-60016-4270	5.300,00
				600-60016-4300	5.263,85
		2	Zakup sprzętu do koszenia	900-90095-4210	3.000,00
		3	Odświeżenie przystanku	900-90095-4210	1.000,00
		4	Pomoc finansowa dla OSP Ołownik	754-75412-4210	1.000,00
					<b>15.563,85</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
15	WIĘCKI	1	Budowa wiaty i grilla	900-90095-4300	10.000,00
		2	Wyłącznik prądu przeciwpożarowy w świetlicy	921-92109-4300	2.000,00
		3	Żwirowanie dróg	600-60016-4270	6.000,00
		4	Remont i wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	5.786,26
					<b>23.786,26</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
16	WOLA	1	Zakup namiotu ze stołami i ławkami	900-90095-4210	8.000,00
		2	Zakup termosu cateringowego	900-90095-4210	300,00
		3	Zakup lamp solarnych do namiotu i wiaty	900-90095-4210	400,00
		4	Zakup stołu i ławek do wiaty	900-90095-4210	1.500,00
		5	Zakup kruszywa, kostki i obrzeży na przystanek	900-90095-4210	3.646,47
		6	Akcja sprzątania wsi	900-90095-4210	4.500,00
		7	Zakup paliwa, żyłki do koszenia, zakup kwiatów i materiałów do odnowy placu zabaw	900-90095-4210	800,00
					<b>19.146,47</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
17	ZABROST WIELKI	1	Usługa równania dróg	600-60016-4270	4.000,00
		2	Zagospodarowanie placu zabaw	900-90095-6050	2.450,00
		3	Konserwacja budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia	921-92109-4210	4.000,00
		4	Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy świetlicy	900-90015-4300	9.459,98
					<b>19.909,98</b>

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025 r.
18	DĄBRÓWKA	1	Zakup zabawek na plac zabaw	900-90095-6050	17.184,52
		2	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ołownik	754-75412-4210	200,00
					<b>17.384,52</b>

<b>OGÓLEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>372.181,51</b>
--	-------------------

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUDRY NA ROK 2025

Przystępując do pracy nad projektem budżetu Gminy przyjęto założenia i wskaźniki będące podstawą do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 rok w następujących wysokościach:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,70%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wzrost wynagrodzeń minimalnie o 110,00%, w przypadku pracowników obsługi wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę – 4.666,00 zł plus należny dodatek za staż pracy.

W zakresie dochodów własnych podatkowych przyjęto następujące wskaźniki:

- do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 77,72 zł za 1q,
- do naliczenia podatku od nieruchomości przyjęto maksymalne stawki ustawowe, wyjątkowo obniżono stawkę podatku od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego do kwoty 4,83 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i część własnych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wstępną kwotę subwencji ogólnej oraz udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano z Ministerstwa Finansów. Ostateczne kwoty dotacji i subwencji mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

**Projekt dochodów budżetowych** opracowano w załączniku nr 1, zawiera dochody w szczegółowym podziale klasyfikacji budżetowej.

Dochody własne szacowano na podstawie wskaźników przedstawionych powyżej oraz na podstawie szczegółowej analizy podmiotów podatkowych, która uwzględniła możliwość spłaty podatków zaległych.

W 2025 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł.

Środki na potrzeby oświatowe zostały oszacowane na kwotę 4.120.510 zł, to jest więcej w stosunku do 2024 r. o kwotę 612.006,00 zł.

Zakres dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy przyjęto na podstawie informacji Wojewody w kwocie 541.185,00 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto w wysokości 1.236.558,00 zł i są one przeznaczone na:

- administrację rządową 38.685,00 zł,
- stały rejestr wyborców 1.000,00 zł,
- ochronę zdrowia 226,00 zł,
- na zadania w dziale „RODZINA” 1.196.647,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 1.176.326,00 zł, wspieranie rodziny 4.124,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.197,00 zł.

**Projekt wydatków budżetowych** opracowano w załączniku nr 2 w pełnej szczegółowości podziału klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu Gminy oraz wydatki inwestycyjne.

Przy planowaniu wydatków przyjęto przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na podstawie wykonania 2024 r.

Wydatki na zakup energii elektrycznej zaplanowano na poziomie 120% wyższym niż w 2024 r., uwzględniając podwyżki cen wody oraz ewentualne podwyżki cen energii w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń są wyższe od planowanych w roku 2024 o kwotę 666.139,65 zł. Ma to związek ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz naliczanie od tego wynagrodzenia dodatku stażowego stosownie do okresu przepracowanego.

Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2025 roku wynosi 4.666,00 zł brutto. Pracownicy obsługi obligatoryjnie otrzymują 366,00 zł podwyżki. Żeby nie wystąpiła duża dysproporcja między pracownikami obsługi, a pracownikami merytorycznymi konieczna staje się podwyżka wynagrodzeń pozostałych pracowników. Dodatkowo od 2021 r. do wynagrodzeń zostały doliczone składki na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, jest to około 70 tys. złotych.

Szereg wydatków zaplanowano w kwotach niższych jak przewidywane wykonanie w roku bieżącym, niektóre wydatki przekraczają zaś wskaźnik 100,00 %. Podyktowane jest to szczegółową analizą poszczególnych wydatków. Wydatki planowano w takiej wysokości aby pokryły potrzeby.

#### **W zakresie zadań remontowych zaplanowano:**

- w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na utrzymanie i remont dróg gminnych w kwocie 367.686,73 zł,
- w rozdziale 70005 planuje się wydatki na remonty w kwocie 1.000,00 zł, a wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 167.000,00 zł, w tym dokumentacja projektowa przyszłych inwestycji.
- w rozdziale 75023 nie planuje się dalszych remontów, w 2024 r. zrealizowany został remont Urzędu Gminy w Budrach,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więckach nie planuje się remontów,
- w Szkole Podstawowej w Sobiechach zrealizowano inwestycję w 2023 r., wykonano termomodernizację obiektu oraz wymieniono źródło ciepła na ekologiczne pompy ciepła, na 2025 r. nie planuje się kolejnych remontów,
- w rozdziale 92109 Zaplanowane zostały remonty świetlic wiejskich ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 78.030,69 zł.

#### **W zakresie zadań zleconych** (załącznik nr 5) gmina realizuje następujące zadania:

- rozdział 75011 (ewidencja ludności, rejestracja USC, dokumenty tożsamości, sprawy obronne) wydatki wynoszą 143.892,00 zł, zaś przyznana dotacja to kwota 38.685,00 zł, dofinansowanie ze środków Gminy 105.207,00 zł
- rozdział 75101 - prowadzenie stałego spisu wyborców), dochody i wydatki wynoszą 1.000,00 zł,
- rozdział 85195 – wydatki 226,00 zł w kwocie dotacji
- rozdział 85502 – wydatki zaplanowano w kwocie 1.242.626,00 zł, dotacja wynosi 1.180.450,00 zł, dofinansowanie ze środków gminy 62.176,00 zł,
- w rozdziale 85513 wydatki zaplanowano w kwocie przyznanej dotacji – 16.197,00 zł.

Na realizację zadań własnych gmina przeznacza dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe.

Na oświatę zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 6.754.916,90 zł. Oszacowane przez ministerstwo potrzeby oświatowe to kwota 4.120.510,00 zł, dofinansowanie ze środków Gminy wynosi 2.634.406,90 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki ogółem 1.518.587,00 zł, otrzymane dotacje 541.185,00 zł, dofinansowanie ze środków samorządowych wynosi 977.402,00 zł i dotyczy głównie wydatków pobyt mieszkańców w DPS-ach, na dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci w szkołach oraz zadania własne w zakresie pomocy społecznej.

Na zadania w dziale 855 RODZINA wydatki ogółem wynoszą 1.296.987,00 zł, otrzymane dotacje i dochody własne to kwota 1.206.647,00 zł, dofinansowanie ze środków gminy 90.340,00 zł.

#### **Wydatki na inwestycje** ( zał. nr 3) wynoszą 3.027.265,33 zł.



Do realizacji zaplanowano jedenaście zadań:

**1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Budry – dokumentacja projektowa”**

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w tym środki własne gminy 50.000,00 zł. W przypadku, gdy będzie taka możliwość, w drugiej połowie roku 2025 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z PROW.

**2. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kozłak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węg. i gminnych oczyszczalniach ścieków”**

Investycja rozpoczęta w 2023 r. Opłacona została dokumentacja projektowa o kwocie 29.520,00 zł. W 2024 r. zapłacono zaliczkę w wysokości 47.232,00 zł (wkład własny). Zakończenie przewidziane jest w grudniu 2024 r. Wniosek o środki z Rządowego Programu Polski Ład zostanie złożony w styczniu 2025 r. Kwota dofinansowania to 2.314.368,00 zł, w takiej wysokości zostanie opłacona faktura za wykonanie robót, a dodatkowo kwota 42.508,80 zł za nadzór budowlany.

**3. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry – dokumentacja projektowa”**

W roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 84.000,00 zł, w tym środki gminy 84.000,00 zł. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje drogowe.

**4. „Zakup systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Budrach”**

W roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł, w tym środki gminy 13.000,00 zł.

**5. „Zakup modułu komputerowego do E-doręczeń”**

W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 18.500,00 zł.

**6. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Budry – zakup systemów komputerowych podnoszących bezpieczeństwo informacji w urzędzie i jednostkach podległych”**

Umowa na realizację zadania została podpisana w 2024 r. Realizacja będzie polegała na zakupie usług:

- a) opracowanie, wdrożenie, przegląd i aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),
- b) przygotowanie i pomoc w realizacji projektu,
- c) szkolenie pracowników,
- d) zakup sprzętu informatycznego.

W 2024 r. przewidziana jest częściowa zapłata za doradztwo w kwocie 6.918,75 zł. Pozostałe działania zostaną zrealizowane w 2025 r. Kwota przeznaczona na realizację 203.716,25 zł, w tym wydatki inwestycyjne 59.024,01 zł.

**7. „Budowa zbiornika retencyjnego do celów P-POŻ oraz jego ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Sobiechach”**

W związku z zaleceniami kontroli przeciwpożarowych podjęto decyzję o wykopaniu zbiornika retencyjnego do celów przeciwpożarowych w Sobiechach.

W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 309.230,00 zł.

**8. „Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Pożegnań w Budrach”**

W 2025 r. zaplanowano zadanie na kwotę 10.000,00 zł.

**9. „Przebudowa budynku gospodarczego na placu przy UG w Budrach”**

W związku z niespełnianiem warunków bezpieczeństwa, podjęto decyzję o przebudowie budynku gospodarczego przy UG w Budrach i przystosowanie do potrzeb. W 2025 r. przeznaczona jest na to zadanie 100.000,00 zł ze środków własnych gminy.

**10. „Rozbudowa placu zabaw w Budrach – zakup nowych urządzeń”**

W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Budry na zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Budrach – kwota zadania to 7.000,00 zł.

**11. „Rozbudowa placu zabaw w Zabroście Wielkim – zakup nowych urządzeń”**

W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zabrost Wielki na zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Zabroście – kwota zadania to 2.450,00 zł.

**12. „Rozbudowa placu zabaw w Dąbrówce – zakup nowych urządzeń”**

W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrówka na zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Dąbrówce – kwota zadania to 17.184,52 zł.

W zakresie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych jakie gmina planuje udzielić w roku 2025, wydatki wynoszą 804.000,00 zł i są to dotacje dla samorządowych jednostek kultury w kwocie 784.000,00 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł (dla organizacji pożytku publicznego) – zał. Nr 8.

Gmina nie ustaliła dochodów i wydatków z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) ponieważ zadania te realizuje w imieniu i na rzecz gminy Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji gmina nie posiada nie spłaconych kredytów. Ostatnia rata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie została spłacona w pierwszym kwartale 2023 r. w kwocie 200.000 zł.

W 2023 r. zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK) w kwocie 2.000.000,00 zł, na realizację zadania wodno-kanalizacyjnego, została spłacona po otrzymaniu dofinansowania ze środków PROW w styczniu 2024 r.

Do końca roku 2024 nie planuje się zaciągać żadnych kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0.

Zobowiązań wymagalnych gmina Budry oraz jednostki budżetowe nie posiadają.

Gmina oraz jej jednostki nie udzielały poręczeń oraz gwarancji, nie planuje się także udzielenia poręczeń i gwarancji w roku 2025.

Budżet na rok 2025 zakłada nadwyżkę 302.352,15 zł, w tym środki otrzymane w 2024 r. z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2024-2026, co przedstawia załącznik Nr 4.

Wygospodarowane w roku 2024 wolne środki oraz pozostałe środki z planowanej nadwyżki budżetowej gmina przeznaczy na wkład własny do nowych zadań inwestycyjnych, które zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku 2025 oraz w kolejnych latach.